

2023 年烟台市中医医院

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、中医医学教学、研究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市中医医院单位预算。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	900.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	900.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	43000.1	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1441.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42458.51
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	43900.1	本年支出合计	43900.1
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	43900.1	支出总计	43900.1

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				43900.1	900.00	900.00				43000.1							
208			社会保障和就业支出	1441.59						1441.59							
208	05		行政事业单位养老支出	1441.59						1441.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.06						961.06							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.53						480.53							
210			卫生健康支出	42458.51	900.00	900.00				41558.51							
210	02		公立医院	42021.29	900.00	900.00				41121.29							
210	02	02	中医（民族）医院	42021.29	900.00	900.00				41121.29							
210	11		行政事业单位医疗	437.22						437.22							

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	437.22					437.22								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				43900.1	43000.1	900.00			
208			社会保障和就业支出	1441.59	1441.59				
208	05		行政事业单位养老支出	1441.59	1441.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.06	961.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.53	480.53				
210			卫生健康支出	42458.51	41558.51	900.00			
210	02		公立医院	42021.29	41121.29	900.00			
210	02	02	中医（民族）医院	42021.29	41121.29	900.00			
210	11		行政事业单位医疗	437.22	437.22				
210	11	02	事业单位医疗	437.22	437.22				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	900.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	900.00	900.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	900.00	本 年 支 出 合 计	900.00	900.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	900.00	支 出 总 计	900.00	900.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				900.00				900.00
210			卫生健康支出	900.00				800.00
210	02		公立医院	900.00				900.00
210	02	02	中医（民族）医院	900.00				900.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0.00			

(注：烟台市中医医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00						0.00					

（注：烟台市中医医院 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00				

(注：烟台市中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0.00			

(注：烟台市中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00				

(注：烟台市中医医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	2284.3	800.00	800.00				1484.3			
210			卫生健康支出	2284.3	800.00	800.00				1484.3			
210	02		公立医院	2284.3	800.00	800.00				1484.3			
210	02	02	中医（民族医 院）	2284.3	800.00	800.00				1484.3			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			43000.10					43000.10				
301		工资福利支出	16275.15					16275.15				
301	01	基本工资	3604.56					3604.56				
301	02	津贴补贴	4850.45					4850.45				
301	03	奖金	2550.00					2550.00				
301	07	绩效工资	2793.04					2793.04				
301	08	机关事业单位基本养老保险	961.06					961.06				
301	09	职业年金缴费	480.53					480.53				
301	10	职工基本医疗保险缴费	437.22					437.22				
301	12	其他社会保障缴费	70.90					70.90				
301	13	住房公积金	527.39					527.39				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			43000.10					43000.10				
302		商品和服务支出	24648.70					24648.70				
302	01	办公费	9.00					9.00				
302	02	印刷费	10.00					10.00				
302	04	手续费	26.00					26.00				
302	05	水费	47.00					47.00				
302	06	电费	270.00					270.00				
302	07	邮电费	130.00					130.00				
302	08	取暖费	125.00					125.00				
302	09	物业管理费	480.00					480.00				
302	11	差旅费	40.00					40.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			43000.10					43000.10				
302	13	维修（护）费	700.00					700.00				
302	14	租赁费	175.00					175.00				
302	15	会议费	10.00					10.00				
302	16	培训费	25.00					25.00				
302	17	公务接待费	5.00					5.00				
302	18	专用材料费	17250.00					17250.00				
302	25	专用燃料费	49.00					49.00				
302	26	劳务费	2000.00					2000.00				
302	27	委托业务费	450.00					450.00				
302	28	工会经费	170.00					170.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			43000.10					43000.10				
302	31	公务用车运行维护费	11.00					11.00				
302	39	其他交通费用	13.00					13.00				
302	40	税金及附加费用	1.00					1.00				
302	99	其他商品和服务支出	2652.70					2652.70				
303		对个人和家庭的补助	591.95					591.95				
303	01	离休费	42.89					42.89				
303	02	退休费	549.06					549.06				
310		资本性支出	1484.30					1484.30				
310	03	专用设备购置	1484.30					1484.30				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		900.00	900.00	900.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目	特定目标类	800.00	800.00	800.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

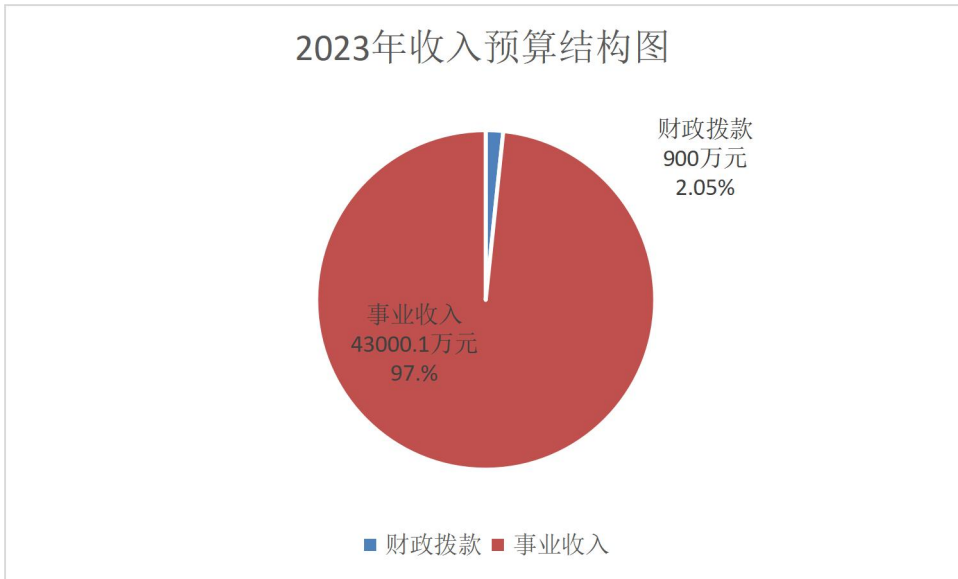
按照综合预算的原则,烟台市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市中医医院 2023 年收支总预算均为 43900.1 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入和事业收入。

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。

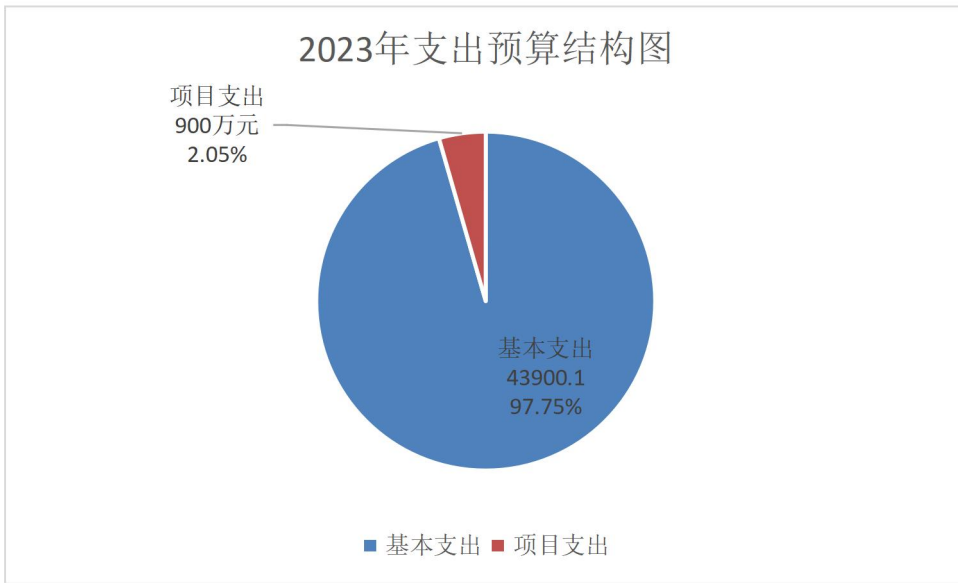
二、关于收入预算总表的说明

烟台市中医医院 2023 年收入预算为 43900.1 万元,其中:财政拨款 900 万元,占 2.05%,事业收入 43000.1 万元,占 97.95%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市中医医院 2023 年支出预算为 43900.1 万元，其中：基本支出 43000.1 万元，占 97.75%，项目支出 900 万元，占 2.05%。



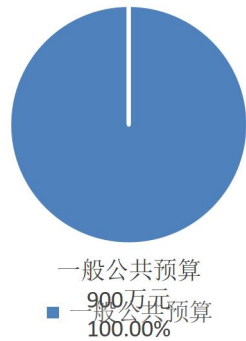
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市中医医院 2023 年财政拨款收支总预算为 900 万元。

收入包括：一般公共预算 900 万元，占 100%。

支出包括：卫生健康支出 900 万元，占 100%。

2023年财政拨款收入预算结构图



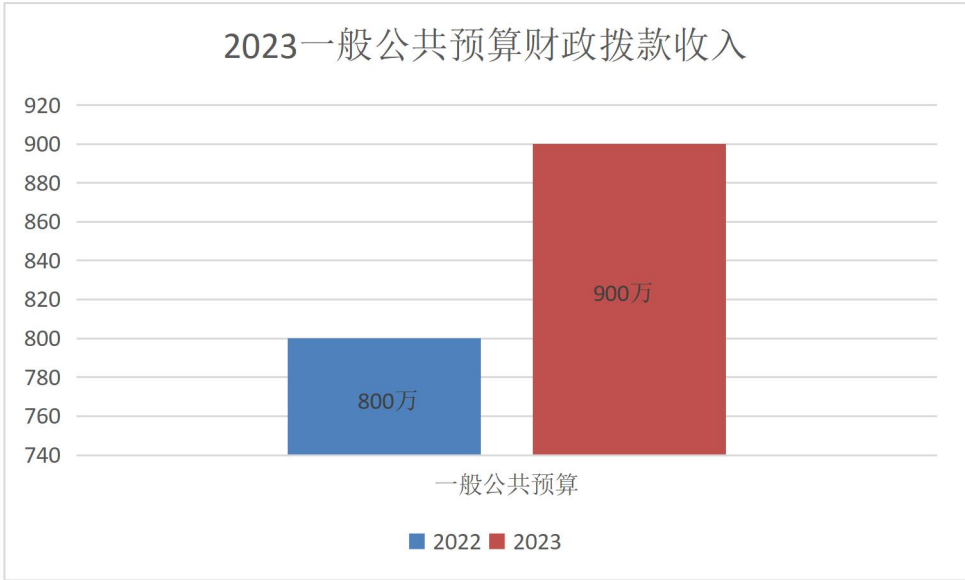
2023年财政拨款支出预算结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

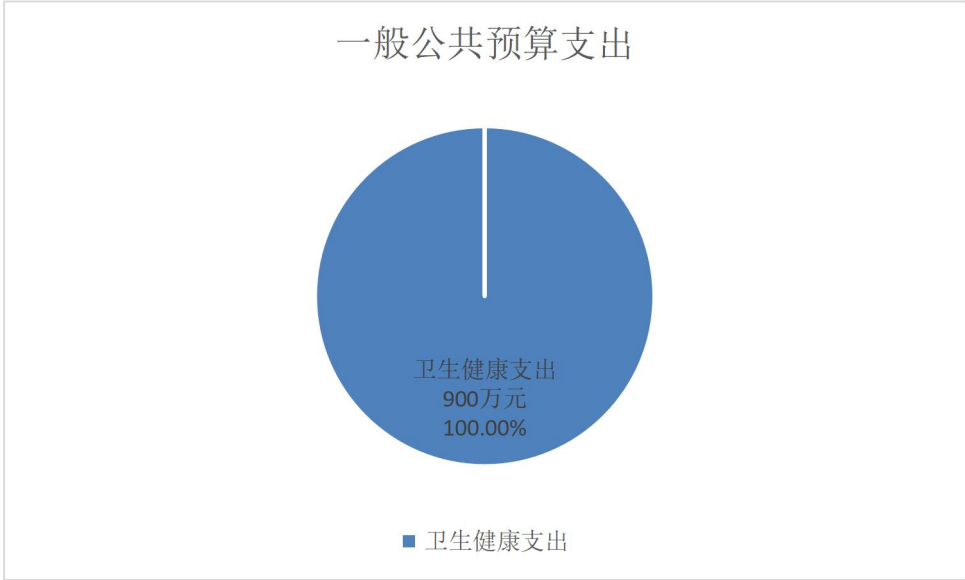
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市中医医院 2023 年一般公共预算拨款 900 万元，比上年增加 100 万元，增长 12.5%，主要原因是 2023 年更新一个财政项目：肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目 800 万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市中医医院 2023 年一般公共预算支出为 900 万元，其中：卫生健康支出 900 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出 900 万元，比上年增加 800 万元，主要原因是增加肿瘤康

复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市中医医院 2023 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年烟台市中医医院均未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市中医医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市中医医院 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台中医医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 2284.3 万元，其中：财政拨款安排 800 万元，单位资金安排 1484.3 万元。其中：政府采购货物预算 1484.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市中医医院共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是待报废大客车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 28 台。

2023 年烟台市中医医院预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。

（四）预算绩效管理情况

烟台市中医医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 900 万元，其中财政拨款 900 万元。拟对医药卫生体制改革经费补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900 万元，其中财政拨款 900 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革经费补助、肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	增加医疗服务供给,提升医疗保障能力,促进医疗服务高质量发展;带动区域医疗服务水平提升,巩固完善公立医院改革成果。				项目资金用于医院设备维修维护,减轻医院成本负担,提升日常医院运营能力,增加医疗服务供给,提升医疗保障能力,促进医疗服务高质量发展和患者满意度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	逐年增长	数量指标	门急诊诊疗人次	≥ 534585 人次
			出院人次	逐年增长		出院人次	≥ 24424 人次
		质量指标	设备维修合格率	≥100%	质量指标	设备维修合格率	≥100%
		成本指标	百元医疗收入药品卫生材料消耗	≤50 元	成本指标	百元医疗收入药品卫生材料消耗	≤50 元
	效益指标	时效指标	项目完成时间	在预算年度内完成	时效指标	项目完成时间	2023 年底完成
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	就医环境	不断改善	可持续影响指标	就医环境	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：800 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。				遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备	11 台	数量指标	医疗设备	11 台
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%
		成本指标	医疗设备金额	800 万元	成本指标	医疗设备金额	800 万元
		时效指标	项目完成时间	2023 年底完成	时效指标	项目完成时间	2023 年底完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	不断完善	可持续影响指标	提升医疗服务能力	不断完善
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指烟台市中医医院开展医疗业务活动及辅助活动取得的医疗收入。如：烟台市中医医院开展医疗服务活动及辅助活动所取得的医疗收入。。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指烟台市中医医院用于医药卫生体制改革财政拨款项目支出。